

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری ملي ايران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وینکی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399954	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۵۴۳,۱۰۷	۰	۵,۵۴۳,۱۰۷	۶۷,۴۹۹	۵,۶۱۰,۶۰۶	۳۶,۳۶۷,۶۵۱
درآمد سود تضمین شده	۱۱۳,۷۹۵	۰	۱۱۳,۷۹۵	۱۰,۳۹۲	۱۳۳,۱۸۷	۳۳۲,۴۰۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵۰,۰۴۸	۰	۸۵۰,۰۴۸	۳۰۵,۶۸۸	۱,۱۵۵,۷۳۶	۷,۶۸۳,۰۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۷
جمع	۶,۵۰۵,۹۵۰	۰	۶,۵۰۵,۹۵۰	۳۸۳,۵۷۹	۶,۸۸۹,۵۲۹	۴۴,۳۹۴,۷۰۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹۶,۵۹۴,۵۲۴	۹۵,۵۷۸,۱۶۲
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۰۷۱,۵۰۴	۶,۶۳۳,۳۲۲
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۵,۹۳۰,۹۲۳	۵,۹۴۱,۰۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	۸۳۰,۷۰۴	۸۳۰,۷۰۴
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۸۵,۳۰۰)	(۸۵,۳۰۰)
جمع	۱۰۵,۳۴۲,۳۸۵	۱۱۳,۷۹۷,۸۹۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
واسطه‌گريهاي مالي و بولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۰۱,۲۰۷	۳۴۳,۸۴۴	۰	(۱۸,۹۱۹)	۱	۱۰۱,۲۰۷	۱	۰	۰	۱	۰	۲۳۴,۹۲۵	۱	۱۰۱,۲۰۷	۲۳۴,۹۲۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۳۸۴,۳۱۱	۵۸۰,۵۱۵	۰	(۲۹,۸۱۸)	۱	۳۸۴,۳۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۶۹۷	۱	۳۸۴,۳۱۱	۵۵۰,۶۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۱,۱۹۶,۱۹۲	۴,۱۱۶,۴۳۲	۰	۳۱۶,۳۴۰	۵	۱,۱۹۶,۱۹۲	۵	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۲,۷۷۲	۵	۱,۱۹۶,۱۹۲	۴,۲۳۲,۷۷۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباري	۲	۶۱۸,۶۳۱	۷,۵۲۸,۳۴۴	۰	۲۸۸,۸۴۸	۳	۶۱۸,۶۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۷,۱۹۲	۳	۶۱۸,۶۳۱	۷,۸۱۷,۱۹۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۱,۰۹۷,۲۶۲	۸,۴۷۵,۹۹۳	۰	(۸۰۱,۶۷۳)	۲	۱,۰۹۷,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۴,۳۲۰	۲	۱,۰۹۷,۲۶۲	۷,۶۷۴,۳۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاريها	۱	۱۱۲,۸۸۵	۱۳۷,۱۴۲	۰	(۲۲,۶۳۱)	۱	۱۱۲,۸۸۵	۱	۰	۰	۳	۸۰۴,۹۸۶	۱۱۲,۸۸۵	۱	۱۱۲,۸۸۵	۱۱۲,۸۸۵	۱	۰	۰	۳	۸۰۴,۹۸۶	۱۱۲,۸۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۶	۷,۳۱۵,۵۹۰	۳۵,۶۶۵,۶۶۰	۳,۹۳۰	۱,۶۸۷,۱۶۷	۶	۷,۳۱۵,۵۹۰	۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۲,۸۲۷	۶	۷,۳۱۵,۵۹۰	۲۷,۲۵۲,۸۲۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر	۲	۱,۸۰۱,۶۷۸	۵,۷۲۸,۴۰۷	۰	۳۶۱,۷۰۹	۲	۱,۸۰۱,۶۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۶۷۸	۲	۱,۸۰۱,۶۷۸	۱,۸۰۱,۶۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۴	۲۲,۱۸۵,۷۵۰	۱۱۶,۹۵۵,۹۹۸	۳۹۷,۴۱۲	۲,۶۲۱,۸۸۴	۱۴	۲۲,۱۸۵,۷۵۰	۱۴	۰	۰	۱	۲,۲۳۲,۱۷۰	۱۱۹,۵۷۷,۸۸۲	۱۴	۲۲,۱۸۵,۷۵۰	۱۱۹,۵۷۷,۸۸۲	۱۴	۰	۰	۱	۲,۲۳۲,۱۷۰	۱۱۹,۵۷۷,۸۸۲	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۷	۳,۴۵۲,۶۵۷	۱۴,۰۵۱,۵۹۰	(۲۰۱)	۸۸۶,۴۱۶	۷	۳,۴۵۲,۶۵۷	۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۸,۰۰۶	۷	۳,۴۵۲,۶۵۷	۱۴,۹۳۸,۰۰۶	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۶	۵,۸۴۶,۴۶۴	۴۵,۳۱۲,۷۱۰	(۲,۱۹۲)	(۱,۷۱۹,۸۲۲)	۶	۵,۸۴۶,۴۶۴	۶	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۹۳,۸۸۷	۶	۵,۸۴۶,۴۶۴	۴۳,۵۹۳,۸۸۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشي و سرامیک	۱	۲۴,۱۶۱	۱۲,۶۵۰	۰	۰	۱	۲۴,۱۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱	۲۴,۱۶۱	۱۲,۶۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۹	۱۴,۹۸۷,۹۸۶	۱۲۲,۴۴۷,۹۳۰	۱۷۰,۱۹۶	۸,۰۷۶,۳۹۵	۹	۱۴,۹۸۷,۹۸۶	۹	۰	۰	۴	۵,۶۰۹	۱۵,۱۵۸,۱۸۲	۹	۱۴,۹۸۷,۹۸۶	۱۵,۱۵۸,۱۸۲	۹	۰	۰	۴	۵,۶۰۹	۱۵,۱۵۸,۱۸۲	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۲,۶۷۴,۰۶۴	۱۱,۰۳۴,۱۵۱	(۸۵۷)	(۱,۰۵۰,۳۳۵)	۱	۲,۶۷۴,۰۶۴	۱	۰	۰	۴	۲,۴۴۷	۹,۹۸۳,۹۱۶	۱	۲,۶۷۴,۰۶۴	۹,۹۸۳,۹۱۶	۱	۰	۰	۴	۲,۴۴۷	۹,۹۸۳,۹۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲,۱۱۵,۷۶۹	۴۰,۶۸۸,۷۲۸	۰	۹,۲۳۰,۰۳۵	۳	۲,۱۱۵,۷۶۹	۴۹,۹۱۸,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۵,۷۶۹	۳	۲,۱۱۵,۷۶۹	۰	۲۰۶
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۴۲,۱۹۱	۴,۳۸۹,۱۳۳	۰	(۷,۱۶۶)	۱	۳۴۲,۱۹۱	۴,۳۸۱,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۱۹۱	۱	۳۴۲,۱۹۱	۰	۰.۳۳
سایر فعالیته‌ها	۱	۳۹	۲۸	۰	۰	۱	۳۹	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱	۳۹	۰	۰
جمع	۸۱	۹۵,۸۵۶,۹۰۷	۵۲۸,۱۰۵,۴۳۰	۷۳۷,۶۳۷	۲۶,۴۳۱,۹۰۸	۸۱	۹۶,۵۹۲,۵۳۴	۵۵۴,۵۳۷,۲۳۸	۷۴	۵,۹۲۵,۹۳۲	۵,۰۰۱	۷۵	۵,۹۳۰,۹۴۳	۱۵۵	۱۰۱,۷۸۳,۸۴۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۴۲,۶۲۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۸۵,۳۰۰)		۰			(۸۵,۳۰۰)		۰	۰	۰	۰	۰			(۸۵,۳۰۰)		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
مغایرت ابتدای دوره بابت رتدینگ اعداد می باشد																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
لوله و ماشین سازی ایران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۱۴۷,۷۷۷	۲,۰۵۹,۸۰۳	۳,۱۶۳,۷۳۰	۰	۰	۳,۶۱۸,۱۶۳	۱۴.۵۳	۳,۰۵۹,۸۰۳	۶,۷۸۰,۸۹۳	۲,۱۱۷	۶,۹۶۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۳۴۳,۷۱۴	۵,۳۶۶	۱,۴۵۱,۴۵۵	۰	۰	۱۵۵,۸۰۶	۱.۵	۵,۳۶۶	۱,۶۰۷,۳۶۱	۲۰	۵,۸۸۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۰,۷۴۹	۴۶۰,۷۰۲	۴۵۳,۸۵۱	۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۲۳	۲۴,۰۹۸	۰.۰۹	۴۶۸,۱۳۴	۴۷۶,۹۳۹	۱۳,۷۸۰	۱۴,۰۴۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۷۳,۵۶۳	۳,۶۷۸,۳۴۰	۶,۳۳۶,۴۵۳	۳۰,۰۰۰	۹۷۱	۳۱۱,۴۳۰	۱۳.۱	۳,۶۷۹,۳۱۱	۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۰,۴۵۳	۵۰,۷۵۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۹۳,۶۷۶	۱۴۱,۹۰۱	۳,۶۰۰,۰۵۴	۰	۰	(۶۴,۰۸۶)	۱۵.۳۶	۱۴۱,۹۰۱	۳,۵۳۵,۹۶۸	۱,۸۶۰	۳۳,۳۴۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۷۳,۲۸۱	۲,۳۳۷,۵۰۸	۷,۹۰۵,۸۴۳	۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۴	۲۹۰,۱۵۷	۱۱.۵۷	۲,۳۳۹,۴۷۳	۸,۱۹۵,۹۹۹	۲۰,۰۰۸	۵۰,۶۳۰
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۵۹,۰۴۷	۱۱۹,۶۶۹	۳,۱۹۳,۷۳۰	۰	۰	۷۰,۹۰۰	۳.۴۵	۱۱۹,۶۶۹	۳,۳۶۴,۶۳۰	۲۸۷	۵,۴۳۰
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۷۳۷,۹۸۷	۹۰۷,۴۸۹	۶,۱۲۶,۴۳۹	۰	۰	۱,۰۷۶,۴۸۶	۱۳.۵۳	۹۰۷,۴۸۹	۷,۳۰۲,۹۲۵	۴,۴۷۶	۲۵,۵۳۰
پتروشیمی پارس	۳۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۷۴۹,۰۳۶,۲۶۶	۱,۸۵۰,۳۴۶	۳,۴۷۳,۱۱۱	۰	۰	۱۳,۹۳۷	۰.۲۹	۱,۸۵۰,۳۴۶	۳,۴۸۶,۰۳۸	۱,۳۲۹	۳,۵۰۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۴۸,۷۷۳	۴۵۷,۷۳۳	۱,۰۷۵,۹۱۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۴۷	۱۸۵,۰۴۴	۰.۱۴	۵۴۳,۵۶۹	۱,۳۶۰,۹۵۵	۲۱,۷۰۰	۵۰,۳۴۰
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۰۳,۳۳۰	۱۱۳,۸۸۵	۱۳۷,۱۴۳	۰	۰	(۳۳,۶۳۱)	۰.۰۹	۱۱۳,۸۸۵	۱۱۴,۵۱۱	۴,۱۶۵	۴,۳۳۵
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۷,۴۵۸	۱۳,۷۵۷	۸۸۱,۷۳۵	۰	۰	(۳۷,۶۶۵)	۱.۳۶	۱۳,۷۵۷	۸۵۴,۰۷۰	۴,۰۹۷	۳۵۴,۳۸۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۸۲,۶۹۵,۳۷۵	۳۹,۸۷۴	۱,۰۴۴,۷۷۳	۰	۰	۷۱,۰۸۹	۰.۴۳	۳۹,۸۷۴	۱,۱۱۵,۸۶۱	۶۸	۱,۹۱۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵,۱۱۳,۷۹۲,۳۹۸	۲,۰۷۵,۸۰۹	۳۹,۶۴۳,۴۷۷	۰	۰	۹,۱۵۸,۹۵۸	۵.۰۱	۲,۰۷۵,۸۰۹	۴۸,۸۰۳,۴۳۵	۱۳۷	۳,۳۲۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۹۵,۸۰۰	۲۴۲,۱۹۱	۴,۲۸۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۷,۱۶۶	۰.۶	۲۴۲,۱۹۱
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۵,۲۹۴,۴۳۶	۴۳۶,۶۴۹	۱,۷۶۶,۰۰۴	۰	۰	۰	(۴۵,۴۷۷)	۱.۰۱	۴۳۶,۶۴۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۶۳۴,۵۳۶	۹۱,۵۸۸	۵,۶۹۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۹۹۰	۰.۳۶	۹۱,۵۸۸
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۳۴۴,۴۸۷	۷,۵۸۲,۸۳۱	۹,۲۹۲,۹۳۳	۰	۳۸۶,۴۱۵,۸۳۱	۹,۲۹۲,۹۳۳	۲۳۸,۳۴۷	۰.۵۷	۷,۵۸۲,۸۳۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۲,۷۰۸,۴۰۴	۲,۴۰۰,۶۴۹	۱۷,۲۸۲,۳۰۱	۰	۲,۰۰۳,۸۲۲,۳۹۸	۱۷,۲۸۲,۳۰۱	۱,۴۵۶,۶۹۴	۱.۸۶	۲,۴۰۰,۶۴۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۹۸۱	۱,۳۷۱	۱,۴۵۵,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۵,۳۱۴	۱.۳۷	۱,۳۷۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۸۶۴,۳۴۳	۳,۹۱۰,۱۱۳	۵۳,۰۵۶,۹۰۱	۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۶,۹۰۱	(۳,۰۳۴,۸۶۵)	۰.۹۳	۳,۹۱۰,۱۱۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۵,۶۳۶,۹۳۵	۱,۳۱۳,۱۴۳	۸,۳۰۱,۳۲۷	۰	۰	۱,۳۱۳,۱۴۳	۱۹۳,۷۴۱	۱.۱۴	۱,۳۱۳,۱۴۳
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۸,۹۰۳,۶۹۷	۳,۵۲۲,۱۸۶	۱۹,۳۲۵,۲۹۸	۰	۱,۱۴۰,۶۱۶,۲۹۳	۱۹,۳۲۵,۲۹۸	۲,۵۶۶,۷۱۳	۰.۴۱	۳,۵۲۲,۱۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۴۶۶,۶۶۶	۷۷۳,۶۴۴	۳,۹۲۹,۹۸۳	۰	۰	۷۷۳,۶۴۴	(۱۹۳,۹۹۱)	۱.۰۵	۷۷۳,۶۴۴
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۶۷۳,۷۷۸	۶۹۳,۱۰۵	۶,۳۷۴,۳۰۸	۰	۰	۶,۳۷۴,۳۰۸	(۶۶,۱۶۱)	۲.۲۱	۶,۳۷۴,۳۰۸
ایران تابر	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۱,۷۳۴,۲۳۴	۴۹,۷۲۵	۱۳۴,۵۳۷,۹۳۷	۰	۱۳۴,۵۳۷,۹۳۷	۴۹,۷۲۵	۱۰۳,۷۲۹	۱۳.۹۴	۴۹,۷۲۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۸,۱۱۵,۳۴۳	۳,۸۳۷,۳۳۷	۳۹,۳۷۵,۴۳۳	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۵,۴۳۳	۳,۳۴۲,۱۹۳	۱.۸۸	۳,۹۹۷,۱۷۸
تراکتور سازی ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۴۴۷,۸۷۳	۱۱۱,۹۵۷	۳,۲۸۷,۷۹۰	۰	۰	۱۱۱,۹۵۷	(۱۷,۳۳۳)	۲.۷۱	۱۱۱,۹۵۷
صنعتی بوتان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۳۷,۰۰۷	۱۵۴,۷۸۲	۵,۴۲۵,۲۰۰	(۴۱)	(۶۹,۰۰۳)	۱۵۴,۷۸۲	(۴۱)	۱۰.۳۳	۱۵۴,۷۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۳,۲۶۳,۳۷۱	۱,۹۴۳,۴۴۳	۸,۹۴۳,۴۴۳	۰	۴۶,۴۵۳,۵۴۰	۸,۹۴۳,۴۴۳	۲۸۷,۲۷۷	۱.۵۶	۴۶,۴۵۳,۵۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۶۷,۳۷۸	۱,۲۲۵,۸۱۸	۱۳,۷۸۷,۹۵۴	۰	۶۵۵,۱۴۴,۱۲۰	۱,۲۲۵,۸۱۸	۲۷,۹۷۶	۰.۲۹	۱,۲۲۵,۸۱۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۸۶۷,۵۱۵	۶,۷۴۸,۲۳۴	۱۲,۴۱۸,۰۵۴	۰	۰	۶,۷۴۸,۲۳۴	۸۲۴,۵۳۹	۰.۸۲	۶,۷۴۸,۲۳۴
قند بیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۳۷۲,۳۰۲,۰۷۰	۳۷۲,۳۰۲,۰۷۰	۳,۰۷۷,۰۳۴	۰	۰	۳,۰۷۷,۰۳۴	(۹۵,۳۰۶)	۱۰.۷۷	۳,۰۷۷,۰۳۴
قند مرودشت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۶۵۵,۶۳۲	۶۳۷,۰۶۴	۳,۶۶۱,۲۸۳	۰	۰	۶۳۷,۰۶۴	۲۵۷,۰۱۵	۱۱.۵۹	۶۳۷,۰۶۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۱,۴۷۵	۳,۶۳۰,۸۰۴	۶,۱۱۷,۶۳۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۸۰۴	۵۶۱,۰۰۶	۰.۷	۳,۶۳۰,۸۰۴
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۰۹۹,۸۷۲	۲۶۳,۰۹۹,۸۷۲	۴۴۱,۷۱۴	۰	۱,۳۰۱,۸۵۰	۲۶۳,۰۹۹,۸۷۲	(۲,۹۷۳)	۰.۸۴	۲۶۳,۰۹۹,۸۷۲
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۲,۱۴۵	۲,۸۸۸,۷۷۵	۴,۳۲۷,۰۹۶	۰	۰	۲,۸۸۸,۷۷۵	۵۶,۷۴۴	۰.۲۳	۲,۸۸۸,۷۷۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۴۰	۲۳۲,۲۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۴۰	۴,۱۴۰	۰.۰۳	۲۰۸,۳۴۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۹۸۰,۱۰۳	۳,۲۹۸,۷۷۱	۵,۳۳۹,۱۹۱	۰	۰	۳,۲۹۸,۷۷۱	(۱۰۷,۶۸۷)	۸.۵۵	۳,۲۹۸,۷۷۱
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۶۳۲	۷۸۹,۶۷۴	۷۳۲,۶۹۸	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۷۸۹,۶۷۴	۱۲۶,۴۷۸	۰.۸۶	۷۸۹,۶۷۴
بهوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۵۸۳	۱۲۸,۶۶۰	۳,۸۷۶,۲۵۱	۰	۰	۱۲۸,۶۶۰	(۱۲۹,۰۸۶)	۱۱.۱	۱۲۸,۶۶۰
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۳۱۱	۱,۰۰۰	۳۰۱,۲۵۱,۰۶۳	۱۲۴,۰۰۸	۳,۱۲۱,۴۰۳	۰	۱,۷۳۲,۵۷۰,۸۴۳	۱۲۴,۰۰۸	(۱۹۵,۵۳۱)	۱۴.۵۳	۱۲۴,۰۰۸
صنعتی پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۲۳۴,۳۲۹	۱۵,۰۲۳	۱,۲۳۴,۴۵۹	۰	(۱,۴۶۸,۲۷۷)	۱۵,۰۲۳	۲۷,۴۷۰	۲.۵۳	۱۵,۰۲۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۵,۷۸۱	۱۵۳,۴۹۹	۴۰۱,۳۳۶	۰	۰	۱۵۳,۴۹۹	(۱۵,۳۰۲)	۱.۵۴	۱۵۳,۴۹۹
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۳۹,۵۱۷	۳۸۴,۳۱۱	۵۸۰,۵۱۵	۰	۰	۳۸۴,۳۱۱	(۲۹,۸۱۸)	۰.۱۵	۳۸۴,۳۱۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۳۱,۹۶۹	۷۴۸,۴۳۷	۱,۴۲۵,۶۳۹	۰	۰	۷۴۸,۴۳۷	(۲۷,۲۹۲)	۰.۳۵	۷۴۸,۴۳۷
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۹,۳۳۸,۹۵۵	۱,۱۲۵,۴۲۸	۸,۹۱۰,۶۸۹	۰	۰	۱,۱۲۵,۴۲۸	۳۶۸,۱۰۵	۷۰.۵۳	۱,۱۲۵,۴۲۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۳۹	۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۱	۱۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۷.۵۷	۳۴,۱۶۱	۱۳,۶۵۰	۱,۰۰۰
کارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۹۰	۲,۷۶۳	۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۸.۵۴	۳,۷۶۳	۳,۰۷۱	۲,۳۹۹
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۳.۷۳	۱,۶۸۰	۱,۵۰۳	۱,۴۰۰
تأمین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۹۶۷	۵۳۸,۳۱۷	۰	۰	۹,۷۵۰	۱.۲۳	۵۷۷,۹۶۷	۵۳۸,۰۶۷	۲,۰۴۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۳۵۱,۰۱۳	۶,۴۸۰,۱۹۷		(۷۴)	۴۱۵,۹۹۷		۱,۳۵۰,۹۳۸	۶,۸۹۶,۱۹۴	
جمع			۹۵,۸۵۶,۹۰۷		۵۳۸,۱۰۵,۴۳۰			۷۳۷,۶۳۷		۹۶,۵۹۴,۵۳۴	۵۵۴,۵۳۷,۳۳۸	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۹۸۳	۰	۰	۴.۱۴	۱,۹۸۳	۲۴۳
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۳۳	۸۴۶	۰	۰	۳.۷۸	۱,۷۳۳	۱,۷۳۳
نساجی مازندران	۱۵۸,۳۴۳	۱,۰۰۰	۸۵۳,۶۰۵	۸۳۶	۰	۰	۰.۵۴	۸۳۶	۹۶۹
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان	۱۴۷,۳۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۳۹۴	۲,۸۳۳	۰	۰	۲.۱۷	۲,۸۳۳	۸۸۷
یزدباف	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۶,۳۴۰	۱,۹۹۴	۰	۰	۵.۴۶	۱,۹۹۴	۵۱
ریسندگی وبافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۰۰	۱,۰۳۹	۰	۰	۶.۶۱	۱,۰۳۹	۱,۴۵۵
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۴	۰	۰	۰.۰۶	۱۶۴	۳,۴۷۰
دامداران	۹,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲,۳۶۹,۴۳۳	۲,۸۹۷	۰	۰	۳۴.۷	۲,۸۹۷	۱,۳۷۷
سهامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی درخشان یزد	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۳	۹۰	۰	۰	۴.۱۹	۹۰	۶۷۱
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۰.۱۹	۳۳	۴,۵۷۱
ریسندگی وبافندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۱,۰۰۰
فرش پارس	۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۲,۳۴۹	۰	۰	۱.۳۳	۲,۳۴۹	۱,۹۸۰
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۶	۳۱	۰	۰	۰.۳۶	۳۱	۱,۰۰۴
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۳۴	۲,۸۳۷	۰	۰	۱۰.۵	۲,۸۳۷	۳,۳۶۵
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۳,۶۷۳	۵,۸۰۳	۰	۰	۴.۵۴	۵,۸۰۳	۱,۰۰۷
پارسیلون	۱۵۳,۵۳۱	۱,۰۰۰	۳۳۴,۷۵۸	۲۰۴	۰	۰	۰.۱۵	۲۰۴	۹۰۸
الیاف	۵۱۷,۳۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۵,۱۴۶	۵,۳۵۳	۰	۰	۵.۶۷	۵,۳۵۳	۱۷۹
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی راهنما	۳۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۶۸	۹,۵۸۴	۰	۰	۱۰.۶	۹,۵۸۴	۳,۴۹۴
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۱	۷۸	۱,۸۵۱
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۹	۲۸۸	۰	۰	۳.۰۶	۲۸۸	۳,۸۰۰
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۱	۰	۰	۰.۴۹	۱۸۱	۳,۶۵۸
توانساز	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۸	۱,۴۵۵	۰	۰	۴.۷۱	۱,۴۵۵	۱,۵۴۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت صنعتی نورد و پروفیل پارس	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۳۳	۱,۰۴۳	۰	۰	۱۰.۹۷	۱,۰۴۳	۱,۰۵۶	
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۳,۷۷۰	۰	۰	۱.۶۱	۳,۷۷۰	۱۲۸	
صنایع فلزی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۳۵	۳۹۹	۰	۰	۳.۴	۳۹۹	۹۷۹	
ایزارمهدی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰.۰۹	۵۵	۴,۳۷۷	
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۳۳	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۶	۲۳۸	۰	۰	۱.۳۶	۲۳۸	۳,۹۳۹	
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۹۸	۱,۷۵۵	۰	۰	۱۷.۱۳	۱,۷۵۵	۱,۰۳۵	
مجتمع لیفت تراک سازی سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۹۷	۴۰۰	۰	۰	۱.۸۳	۴۰۰	۳,۱۸۹	
کمپرسور سازان ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۳۸	۳,۳۸۳	۰	۰	۳.۴۶	۳,۳۸۳	۳,۳۳۶	
ارج	۳,۱۳۰,۳۱۴	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۷,۸۸۳	۸۶,۱۱۳	۰	۰	۴.۰۴	۸۶,۱۱۳	۱,۰۰۶	
کارخانجات تولیدی بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۶۰,۴۰۰	۳۹,۵۶۷	۰	۰	۶.۰۹	۳۹,۵۶۷	۹۷۱	
جنرال استیل	۶۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۳۸۳	۸,۴۷۴	۰	۰	۹.۷۴	۸,۴۷۴	۱,۴۱۷	
بلبرینگ ایران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰.۱	۴۱۷	۳,۵۳۴	
گروه صنعتی آردل	۱۶,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۳,۱۴۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۶.۷۴	۱,۱۰۷	۱,۰۱۴	
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۶۸	۰	۰	۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
قوه پارس	۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۴,۹۵۹	۱,۸۱۱	۰	۰	۶.۱۷	۱,۸۱۱	۱,۳۹۸	
صنایع مخبراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۰۳۴	۱,۸۰۷	۰	۰	۰.۷۳	۱,۸۰۷	۳,۹۸۳	
شهاب	۳۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۳۳	۳۳	۰	۰	۰.۰۳	۳۳	۶۷۵	
تولیدی قند کرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰	۲۳۱	۰	۰	۳.۸۵	۲۳۱	۱,۰۰۱	
تولیدی شمس	۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۴۰	۱	۰	۰	۰.۹۳	۱	۳۳	
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۰	۱۱۹	۰	۰	۰.۷۹	۱۱۹	۱,۰۳۳	
پشمیافی جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰.۶۳	۹۷	۳۵۰	
صنعتی جهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۳	۹۰۷	۰	۰	۳	۹۰۷	۱,۰۰۸	
ریسندگی و بافندگی فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۳۴۱	۰	۰	۹	۳۴۱	۵۸۳	
کفش شادانپور	۱۳۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۳	۰	۰	۵.۷۵	۱۳	۱,۷۳۹	
پارچه بافی شیراز	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۳	۴۵	۰	۰	۰.۰۱	۴۵	۱,۱۳۰	
پشمیافی ایران برک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۳۷۴	۱۳۸	۰	۰	۰.۴۴	۱۳۸	۱,۵۸۱	
ریسندگی و بافندگی شهرضای جدید	۱۰,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۱	۱۷۱	۰	۰	۱.۶۱	۱۷۱	۱,۰۳۵	
نساجی پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۵,۰۰۰	
بافندگی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰.۰۸	۶	۱,۳۳۵	
روکش چوبی	۵,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۸,۶۹۳	۱,۰۳۱	۰	۰	۱۷.۹۳	۱,۰۳۱	۱,۰۰۳	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۳۳۸	۰	۰	۰.۶۶	۳۳۸	۳,۲۹۳	
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۴	۷	۰	۰	۰.۱	۷	۳,۳۷۸	
شرکت تولیدی آریست سیمان ایران-پرسیت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۳۴۳	۸۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۰	۱,۴۷۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مصرف کارگران شرکت صنعتی تولیدی گیوار	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۱۴۰	۳۴۱	۰	۰	۹	۳۴۱	۶۸۹	
تولیدی کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰.۰۹	۱۶	۱,۳۸۶	
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۳.۰۴	۲۸	۱,۰۳۷	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۷.۴۵	۳۴۰	۱۰,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۰	۰	۱۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۲۵	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰.۶۳	۶۲	۹,۹۹۵	
ملی انفورماتیک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۱۴,۳۰۰	۱,۰۹۹,۸۷۳	۰	۰	۹۹.۹۴	۱,۰۹۹,۸۷۳	۵۵۰	
جام جهان نما	۱۳,۳۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۹	۱,۹۰۰	۰	۰	۱۵.۵۳	۱,۹۰۰	۹۹۹	
شیمی بافت	۳۳۳,۰۴۷	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۷,۳۰۶	۳,۳۳۳,۱۷۰	۰	۰	۳۷.۰۴	۳,۳۳۳,۱۷۰	۵۱,۳۱۴	
توسعه نوآوری نیکی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۸۶	۶۹۹,۹۸۶	۰	۰	۱۰۰	۶۹۹,۹۸۶	۱,۰۰۰	
سید گردان دارایی نیکی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بافکار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۴۱۵,۰۶۸	۳۳۷,۷۰۵	۰	۰	۵.۶۶	۳۳۷,۷۰۵	۱,۰۵۰	
صنایع کاغذ سازی قائم شهر (حق تقدم)	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۵,۷۸۰	۷,۳۱۶	۰	۰	۴.۵۴	۷,۳۱۶	۱,۰۰۷	
تیم	۸۴,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰	۳۱۹	۰	۰	۰.۱۴	۳۱۹	۱,۸۷۱	
کارخانجات پشمیافی افشار	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۳	۱۹۰	۰	۰	۹	۱۹۰	۵۳۸	
نساجی قائم شهر	۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۶۵	۱,۰۷۱	۰	۰	۱.۶۶	۱,۰۷۱	۱,۰۰۳	
اوراق تسهیلات مسکن مهر	۱,۰۰۰	۱	۳۰۰	۱۸۳	۰	۰	۰	۱۸۳	۹۱۰,۰۰۰	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۵,۰۰۰	۹۵۰	۰	۰	۰.۹۵	۹۵۰	۷	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱	۲۵	۵,۰۰۱	۱۰,۰۰۳	
جمع				۵,۹۳۵,۹۴۳		۵,۰۰۱		۵,۹۳۰,۹۴۳		
توضیحات										
به جهت تعریف نشدن صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش با نماد پایش در قسمت سایر سرمایه گذاری ها ، این نماد در سرفصل سهام سایر شرکت ها ثبت گردید .										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح		ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند		۰	۰	۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۶	۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۶	۲۰۱,۴۱۴
نوع دوم کارا		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۴۵	۱۱۹,۶۳۳	۳,۳۶۴,۹۶۷	۴۰,۶۴۰	۵۸۷	۹,۳۶۴,۹۶۷	۱۶۰,۳۸۶	۱۶۱,۶۳۷
افرا نماد پایدار		۳,۰۹۴,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۸	۵,۹۹۳,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳	۰	۸,۰۸۶,۵۵۰	۱۹۹,۹۷۳	۲۰۳,۸۶۲
ثبات ویستا		۱۶,۳۳۳,۷۳۰	۳۷۹,۰۳۴	۳۸۱,۱۳۶	۲,۸۲۴,۴۴۳	۵۱,۷۸۶	۱,۷۷۹	۱۹,۰۵۸,۱۷۳	۳۳۰,۸۱۰	۳۳۷,۳۶۸
ارمغان فیروزه آسیا		۰	۰	۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۹۶	۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۹۶	۳۵۱,۳۷۷

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
تمشک نماد رشد	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	۳,۱۱۳,۸۹۰	۱,۳۸۸,۹۴۴	۱,۳۸۸,۹۴۴	(۵۸۱,۰۳۳)	(۳۶۱,۶۶۵)	۱۱۳,۸۹۳	۱,۵۳۱,۸۶۸	۹۳۷,۳۷۹	۹۳۷,۳۷۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۷,۴۴۴,۷۱۵	۱,۷۴۱,۰۳۸	۱,۷۴۸,۴۶۱	۳۶,۳۱۰,۳۸۷	۳۳۰,۴۶۵	۱۱۶,۲۵۸	۶۳,۷۵۵,۱۰۳	۳,۰۹۰,۰۱۷	۱۸,۵۱۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۴	۳,۹۰۰,۰۰۰		(۴)	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	(۴)	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۶۸۰,۰۰۰	
ساختمان	۱	۱۵۰,۷۰۴		۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۷۰۴	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۸۳۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۳	۸۳۰,۷۰۴	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶,۴۷۱,۷۴۲			(۳,۵۶۹,۵۳۵)	۱۱۶,۲۵۸		۳,۹۰۳,۲۰۸	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
توضیحات									
به جهت تعریف نشدن صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش با نماد پایش در قسمت صندوق های بادرآمد ثابت در این صفحه ، این نماد در سرفصل سهام سایر شرکت ها ثبت گردید .									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشیمی تندگویان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶	۷۹,۳۵۰	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۵۵,۹۵۸,۹۰۰	۷۳	۴,۱۱۷	۰
آلومتک	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۱,۱۳۰	۰
ثبات ویستا	۸,۵۳۹,۰۰۰	۱,۷۵۷	۰	۱۵,۰۰۷
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۴	۷,۴۲۳	۰
سیمان خوزستان	۴۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۰	۱,۹۶۴	۰
سیمان ارومیه	۳۰,۰۰۰	۴۸,۵۵۰	۹۷۱	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۵	۱۵۹,۸۵۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۸	۱۷۰,۶۴۹	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سیتریش نفت و گاز پارسینا	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۵	۱۵۸,۵۵۷	۰
پروشیمی غدیر	۱,۰۱۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۱	۷۵,۳۵۸	۰
درآمد ثابت کمند	۱۹,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۱	۰	۳۰۰,۰۳۶
مغان فیروزه آسیا	۵,۸۷۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۷	۰	۳۴۹,۶۹۶
ترا نماد پایدار	۵,۹۹۳,۰۰۰	۲۵,۰۳۸	۰	۱۴۹,۹۷۱
مینگ آهن گل گهر	۲۸۶,۴۱۵,۸۳۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۳,۸۳۳,۳۹۸	۰	۰	۰
بنیات پاک	۱,۷۳۳,۵۷۰,۸۳۳	۰	۰	۰
ند شیرین خراسان	۴۳۶,۱۸۱,۹۶۴	۰	۰	۰
نفت پارس	۴۶۳,۳۴۵,۹۴۶	۰	۰	۰
نران تایر	۱۳۴,۵۳۷,۹۳۷	۰	۰	۰
ولاد مبارکه	۱,۱۴۰,۶۱۶,۳۹۳	۰	۰	۰
ع دوام کارا	۳,۸۷۱,۷۰۲	۰	۰	۰
پروشیمی بوعلی سینا	۳۰,۰۰۰	۵۸,۶۵۰	۱,۱۷۳	۰
پروشیمی جم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۸	۸۵,۸۴۷	۰
ادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۵۵,۱۴۴,۱۳۰	۰	۰	۰
ر اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۰	۵,۰۰۱
جمع			۷۴۶,۴۸۹	۶۱۹,۷۱۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
قند شیرین خراسان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۵۶,۱۲۴,۱۲۲	۲,۵۰۸,۲۰۸	۱,۰۰۰	۱۰	۱۳۵	۱۷	۴,۲۵۴	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۷,۱۰۲,۲۲۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۲۲	۱,۱۹۰	۳۲,۲۵۲	
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱,۷۱۵,۷۸۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷,۱۶۳	۱۷,۱۶۳	۲۹,۴۴۸	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۴,۲۶۵,۷۸۱	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲	۹۰	۱۰	۱,۴۴۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۷,۴۹۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۷,۴۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										